



HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN VÀ TÍCH CHỌN

TRÊN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

Sau khi download, in ra HĐ mở tài khoản và Đăng ký dịch vụ tiện ích, Quý khách hàng khai thông tin đầy đủ, ký, ghi rõ họ tên bằng một màu mực thống nhất.

Chi tiết như sau:

1. Mặt 1 (Mặt chính – Lần lượt từ trên xuống dưới, và cùng dòng thì từ trái qua phải):

1.1 Thông tin Chủ tài khoản (Khách hàng)

Họ và tên Khách hàng: Ghi đầy đủ họ tên của Quý khách => Ở đây là “ Nguyễn Thị Thu Huyền”
như ví dụ

Giới tính: Ghi giới tính của Quý khách => Ở đây là “Nữ” như ví dụ

Ngày sinh: Ghi ngày tháng năm sinh của Quý khách như trên Chứng minh thư => Ở đây là
“01/08/1978” như ví dụ

Quốc tịch: Ghi Quốc tịch của Quý khách => Ở đây là “ Việt Nam” như ví dụ

Số CMND/ Thẻ CCCD/ Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu/Giấy tờ khác: Ghi số của loại giấy tờ để chứng
thực tương ứng Quý khách có. Lưu ý đối với Khách hàng cá nhân trong nước thì Hộ chiếu sẽ không
được áp dụng trong trường hợp này. => ở đây là “012345678” như ví dụ

Ngày cấp: Ghi ngày cấp của CMND hoặc thẻ CCCD. Lưu ý là Giấy tờ chứng thực phải còn hiệu
lực tại thời điểm CSI nhận được hồ sơ mở tài khoản của Quý khách.

Nơi cấp: Ghi Nơi cấp Chứng minh thư hoặc Thẻ Căn cước của bạn. Lưu ý là với Nơi cấp là Hà Nội
thì ghi Hà Nội (hoặc CA. Hà Nội hoặc Công an Hà Nội) và với Nơi cấp là Cục Cảnh sát ĐKQL Cư
trú và DLQG về Dân cư Hoặc có trường hợp nơi cấp sẽ là: “ Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã
hội” (Áp dụng cho Thẻ căn cước hoặc CMND mới gần đây) thì phải ghi đầy đủ tương ứng là “Cục
Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư” Hoặc “ Cục QL hành chính về TTXH” (Không được
ghi là CA. Hà Nội hay các Công an các tỉnh) ==> ở đây là "CA. Hà Nội" như ví dụ.

Địa chỉ thường trú: Ghi địa chỉ thường trú trên CMND / Thẻ Căn cước của Quý khách => ở đây là
"Tổ 35, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội" như ví dụ

Địa chỉ liên hệ: Ghi địa chỉ liên lạc của Quý khách. Sau này khi tham gia Đầu tư Chứng khoán, các
Công ty Niêm yết khi họp Đại hội cổ đông sẽ gửi thư mời qua địa chỉ này => ở đây ví dụ ghi địa chỉ
nhà "Số 5, Ngõ 75, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội".

Điện thoại: Ghi số Điện thoại Di động của Quý khách. Để khi bạn có thay đổi số dư tiền, chứng
khoán sẽ có thông báo SMS của CSI tới (Như Nộp tiền, Rút tiền, Cổ tức, Mua Bán thành công
chứng khoán); Cũng như khi cần thiết CSI có thể liên hệ được với Quý khách theo số điện thoại
này. => Ở đây ghi "0904.123.456" như ví dụ.

Email: Ghi địa chỉ Email cá nhân của Quý khách. Khi Quý khách mới Mở tài khoản thì sẽ có các
thông báo gửi về đây, nhất là thông báo về Số tài khoản và Mật khẩu để Giao dịch Online (Khi





Quên Mật khẩu, xin cấp lại, cũng vào Email này lấy); Và các Thông báo khác của CSI=> ở đây ghi huyen123@gmail.com như ví dụ.

2. **Mặt 2 (Khách hàng ký xác nhận mở tài khoản chứng khoán và đăng ký chữ ký mẫu của Quý khách tại CSI).**

Đây là phần quan trọng không thể thiếu trong HĐ mở tài khoản của Quý khách. Yêu cầu Quý khách ký và ghi rõ họ tên, hai chữ ký ở đây phải đồng nhất giống nhau, cùng một màu mực. Chữ ký này sẽ là căn cứ để xác thực các giao dịch sau này của Quý khách tại CSI. Quý khách hàng có thể xem ví dụ mẫu như bên dưới hướng dẫn này .

3. **Mặt 3 (Phần A. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH)**

Mục I. Thông tin về người ủy quyền giao dịch (nếu có):

Mục này nếu tại thời điểm Khách hàng mở tài khoản chứng khoán mà có ủy quyền cho người khác thì yêu cầu khách hàng điền vào và đồng thời việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi Khách hàng hoàn thiện “Hợp đồng ủy quyền giao dịch” và gửi kèm cùng với HĐ mở tài khoản cho CSI. Trường hợp không có thì Khách hàng gạch bỏ (xem mẫu ví dụ).

Mục II. Thông tin về người có quyền /lợi ích tài chính đối với tài khoản (nếu có):

Mục này nếu tại thời điểm Khách hàng mở tài khoản chứng khoán mà có kê khai thông tin người có quyền/lợi ích tài chính đối với tài khoản thì yêu cầu khách hàng điền, đồng thời Khách hàng phải cung cấp các giấy tờ thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để xác minh việc người có quyền lợi ích với tài khoản đó là hợp pháp và được pháp luật công nhận. Trường hợp không có thì Khách hàng gạch bỏ (xem mẫu ví dụ).

Mục III. Thông tin liên quan đến chứng khoán & kiến thức đầu tư của Khách hàng:

Yêu cầu khách hàng tích chọn vào các ô tương ứng với kiến thức cũng như hiểu biết và mong muốn của khách hàng (Việc tích chọn này là bắt buộc).

Mục IV. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà khách hàng nắm giữ/được bổ nhiệm chức danh quản lý/là người nội bộ (nếu có):

Nếu khách hàng không có các thông tin này thì gạch bỏ (xem mẫu ví dụ). Trường hợp nếu khách hàng có các thông tin này thì yêu cầu điền đầy đủ và tích chọn theo các trường trong hợp đồng đã nêu.

Mục V. Thông tin Công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 5% trở lên số phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có) :

Nếu khách hàng không có các thông tin này thì gạch bỏ (xem mẫu ví dụ). Trường hợp nếu khách hàng có các thông tin này thì yêu cầu điền đầy đủ theo các trường trong hợp đồng đã nêu.

Mục VI. Thông tin về tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác:

Nếu khách hàng đã có tài khoản tại công ty chứng khoán khác thì yêu cầu khách hàng điền đầy đủ vào các trường: Số tài khoản và Tên công ty chứng khoán. Còn nếu khách hàng chưa có thì Khách hàng gạch bỏ (xem mẫu ví dụ).





Mục VII. Thông tin người tư vấn mở tài khoản giao dịch chứng khoán:

Phần này dành cho CSI.

Mục VIII. Phương thức quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán:

• **Khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại Ngân hàng thương mại do CSI lựa chọn:** Trường hợp này chỉ dành cho khách hàng có kết nối tài khoản Bank và Ngân hàng chỉ định của CSI hiện tại là BIDV. Nghĩa là KH sẽ lựa chọn phương thức quản lý tiền mặt trên tài khoản chứng khoán của mình thông qua tài khoản đầu tư chứng khoán của KH mở tại BIDV. Quý khách hàng nếu sử dụng phương thức này thì yêu cầu tích chọn vào ô “CÓ/YES” Trường hợp khách hàng không sử dụng phương thức này thì Quý khách tích vào ô “KHÔNG/NO”.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng chọn phương thức quản lý tiền qua tài khoản Bank thì ngoài việc tích chọn mục như trên thì Quý khách gửi kèm thêm cho CSI 02 loại giấy tờ sau:

- Bản sao “ Thông báo số tài khoản đầu tư chứng khoán” của Quý khách mở tại BIDV
- Bản sao “ Giấy ủy quyền kết nối tài khoản Bank cho BIDV kết nối CSI”

• **CSI mở tài khoản chuyên dung tại Ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán:** Nếu Quý khách lựa chọn phương thức này thì Quý khách chỉ cần tích chọn vào ô “CÓ/YES” và không cần phải cung cấp thêm giấy tờ gì.

Mục IX. Đăng ký sử dụng giao dịch trực tuyến & dịch vụ tiện ích:

• **Giao dịch qua số điện thoại:** Là hình thức đặt lệnh qua Tổng đài (0243.926.0099 nhánh 1). Nếu Quý khách lựa chọn thì tích vào ô “CÓ/YES” đồng thời điền số điện thoại đăng ký đặt lệnh => Ở đây là “0904.123.456” như ví dụ.

• **Giao dịch trực tuyến:** là hình thức giao dịch thông qua website (trading.vn-cs.com), phần mềm mobile trading và phần mềm Home Trading cài đặt trên máy tính. Nếu KH có sử dụng tích vào ô “CÓ/YES”.

Lưu ý: Phần “Tên đăng nhập” phần dành cho CSI.

Nếu Khách hàng lựa chọn “Giao dịch trực tuyến” thì Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức xác thực giao dịch như sau (Lưu ý chỉ được lựa chọn 1 trong 3 hình thức hay nói cách khác chỉ được tích vào 1 ô “CÓ/YES” trong 3 hình thức, 2 hình thức còn lại phải tích “KHÔNG/NO”):

- **Sử dụng thẻ ma trận khi giao dịch trực tuyến:** Hình thức này Quý khách hàng sẽ được cung cấp một thẻ ma trận trên đó có ghi tổng hợp các số xác thực ngẫu nhiên. Khi lựa chọn hình thức này thì Quý khách vui lòng bảo quản và cất giữ thẻ cẩn thận tránh trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị đánh cắp v.v.v. Nếu Quý khách làm mất thẻ ma trận vui lòng liên hệ với CSI để được hỗ trợ kịp thời.
- **Sử dụng OTP qua SMS:** Hình thức này là khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng khoán thì hệ thống gửi mã số xác nhận giao dịch trực tuyến của Quý khách vào số điện thoại của Quý khách đã đăng ký ở mục 1.1 “Thông tin chủ tài khoản”. Nếu Quý khách bị mất số điện thoại vui lòng liên hệ với CSI để được hỗ trợ kịp thời.



- *Sử dụng chữ ký số khi giao dịch trực tuyến:* Trường hợp này nếu Khách hàng có nhu cầu thì bắt buộc Khách hàng phải có chữ ký số của BKAV trước đó và Khách hàng phải cung cấp Giấy chứng nhận chữ ký số do BKAV cấp có ghi rõ số seri của chữ ký số và gửi kèm với HĐ mở tài khoản của Quý khách về CSI.
- **Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động:** là hình thức khi KH khớp lệnh bán chứng khoán thì sức mua trên tài khoản của KH sẽ tự động cộng thêm số tiền bán chứng khoán còn lại của khách hàng sau khi đã trừ đi các loại phí, thuế. Nếu lệnh mua khớp thì hệ thống sẽ tự động ứng tổng số tiền mua tương ứng, còn nếu lệnh mua không khớp thì hệ thống sẽ không ứng. Quý khách tích vào ô “CÓ/YES” để sử dụng tiện ích hoặc nếu không sử dụng tích vào ô “KHÔNG/NO”
- **Nhận kết quả giao dịch & sao kê tài khoản:** Có 03 phương thức Quý khách có thể lựa chọn một hoặc nhiều hơn; Quý khách tích chọn vào "CÓ/YES" để sử dụng hoặc không sử dụng tích vào "KHÔNG/NO"
- *Nhận tại CSI:* Là hình thức nhận kết quả giao dịch và sao kê tài khoản tại quầy.
- *Tin nhắn SMS về số điện thoại đã đăng ký ở trên(Ngoại trừ nhận sao kê tài khoản).*
- *Email đã đăng ký thông tin với CSI.*

X. Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra ngoài trực tuyến:

- *Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài đăng ký Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp :*

Phần này dành cho Nhà đầu tư là người nước ngoài.

- *Khách hàng là nhà đầu tư trong nước đăng ký tài khoản chuyển khoản tiền ra ngoài CSI:*

Đây là dịch vụ chuyển khoản tiền online từ tài khoản chứng khoán sang tài khoản ngân hàng của khách hàng mà khách hàng không phải đến tại quầy của CSI. Quý khách có thể chuyển khoản tiền ở bất cứ đâu thông qua bản mobile hoặc bản website miễn là có kết nối internet. Trường hợp Quý khách đăng ký thì yêu cầu Quý khách điền đầy đủ các thông tin gồm “Tên Chủ Tài Khoản”; “Số tài khoản”; “Tên và Chi nhánh của Ngân hàng mở tài khoản” và đồng thời Quý khách ký xác nhận. Quý khách không đăng ký thì không điền và bỏ qua.

Lưu ý:

- *Một khách hàng có thể đăng ký tối đa 03 tài khoản ngân hàng khác nhau và tương đương với mỗi tài khoản đăng ký thì Quý khách điền đầy đủ vào các trường yêu cầu sau đó ký xác nhận và tất cả các chữ ký xác nhận phải đồng nhất với các chữ ký khác trong hồ sơ mở tài khoản này.*
- *Khi khách hàng mở tài khoản từ xa thì tên Chủ Tài khoản Ngân hàng chuyển ra phải trùng với tên Chủ Tài khoản Chứng khoán..*





CSI CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
VIETNAM CONSTRUCTION SECURITIES



024 3926 0099



www.vncsi.com.vn



024 3926 0099



Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà TNR,
54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

HCM: Tầng 20, Tòa nhà TNR,
180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

